ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508- 2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 28 de abril al 05 de Mayo de 2026
	Lugar: Sede de Salud Publica calle 75 # 69 h -05 Barrio las Ferias.
	Mes/Período Verificado: 01 de Enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Luisa Fernanada Mayorga Basto

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:– (Entorno Comunitario).
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Suba, Teusaquillo.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:

Acciones de Bienestar:

Código 106: Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Julian Andres Prieto Matamoros	Trabajador social	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Elda Nayibe Saavedra Garay	Profesional Universitario En Psicologia	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Diego Armando Reyes Martinez	Profesional Universitario En Psicologia	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Maria De Los Angeles Beleño Bandera	Profesional Universitario En Enfermería	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Hermann Miguel Restrepo Moreno	Profesional Universitario En Psicologia	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Gibier Antonio Paguanquiza Rodriguez	Profesional Universitario En Psicologia	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Brayan Andres Prieto Lopez	Profesional Universitario En Enfermería	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Michell Lorena Mendoza Cortes	Trabajador Social	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de Enero a 28 de febrero de 2026.

Código 107: Acompañamiento solidarios (HC)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Gestor Social Territorial	Jaime Alberto Barrera Martinez	Gestor Social Territorial	x		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	se evidenció el pago superior de dos coma tres (2,3) horas regulares al perfil gestor social territorial para el mes de febrero 2026.
Gestor Social Territorial	Sergio andres jimenez Aguirre	Gestor Social Territorial			184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	se evidenció que el gestor comunitario no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar "5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión" asimismo se evidenció el pago superior de dos

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
									coma tres (2,3) horas regulares al perfil gestor social territorial para el mes de febrero 2026

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de Enero a 28 de febrero de 2026.

Código 108: Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Julian Andres Prieto Matamoros	Trabajador social	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Elda Nayibe Saavedra Garay	Profesional Universitario En Psicologia	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Diego Armando Reyes Martinez	Profesional Universitario En Psicologia	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Maria De Los Angeles Beleño Bandera	Profesional Universitario En Enfermería	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Hermann Miguel Restrepo Moreno	Profesional Universitario En Psicologia	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Gibier Antonio Paguanquiza Rodriguez	Profesional Universitario En Psicologia	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Brayan Andres Prieto Lopez	Profesional Universitario En Enfermería	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Michell Lorena Mendoza Cortes	Trabajador Social	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de Enero a 28 de febrero de 2026.

Código 109: Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Técnico 1	Patricia Medina López	Auxiliar enfermería	x		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin observaciones

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de Enero a 28 de febrero de 2026.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la subred Norte para la accion Integral e integrada (5,), en el entorno Comunitario (Profesionales operativos, técnicos, gestores comunitarios), para el periodo del 01 de Enero a 28 de febrero de 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9.

Sin embargo, se evidencio que para la accion de bienestar con código **107 – Acompañamientos solidarios (HC),** se identificó inconsistencia en la base de talento humano, ya que el perfil gestor social territorial no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar **"5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión"**, sino que fue incluido en la acción de bienestar **"2. Cuidado continuo para una vida con bienestar"**.

Adicionalmente, se evidenció pago superior pago de **4,6 horas para el Gestor Social Territorial en la ccion de bienestar con código 107– Acompañamientos solidarios (HC) para el mes de enero de 2026 en la localidad de Engativa**

De igual manera se identifico inconsistencia en la base de talento humano ya que no se registro el entorno (comunitario)para el mes de enero 2026

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observacion
SN669928	$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026. Radicado N° 2026-ER-03859 del 27/01/2026, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada: 5 - Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión**/ Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026**
106.Sesion educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	$ 0	$ 22.556.563,0	$ 0	$ 22.556.563,0
107.Acompañamiento solidarios (HC)	$ 0	$ 5.817.552,0	$ 0	$ 6.041.304,0
108.Asesorias prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	$ 0	$ 22.556.563,0	$ 0	$ 22.556.563,0
109.Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	$ 0	$ 3.994.280,0	$0	$ 3.994.280,0
Total	**$ 0**	**$54.924.958**	**$0**	**$55.148.710**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Enero a 28 de febrero de 2026. Subred Norte.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 5 - Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión**/** Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue**: $132.419.422** distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: **$ 66.097.835** del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de:**$ 66.321.587**

Para las Acciones Integrales-Integradas 5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

Acción Integral-Integrada / 5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión **/ Acción de Bienestar / Entorno Comunitario.**

Producto/Intervención	**Periodo**	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**MUESTRA LOCALIDAD**	**MUESTRA LOCALIDAD**	**MUESTRA LOCALIDAD**
	total				

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 Subred Norte.

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / 5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión **/ Acción de Bienestar / Entorno Comunitario.**

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Enero 2026	Usaquen	0	11	0	11	0	11
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Enero 2026	Engativa	0	16	0	16	0	16
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Enero 2026	Suba	0	21	0	21	0	21
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Enero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Enero 2026	Barrios Unidos	0	16	0	16	0	16
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Enero 2026	Teusaquillo	0	22	0	22	0	22

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Febrero 2026	Usaquen	0	11	0	11	0	11
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Febrero 2026	Engativa	0	16	0	16	0	16
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Febrero 2026	Suba	0	21	0	21	0	21
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Febrero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	16	0	16	0	16
106	Sesión educativa para MAS Bienestar, dirigida la población habitanza en calle	Febrero 2026	Teusaquillo	0	22	0	22	0	22
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Enero 2026	Usaquen	0	10	0	10	0	10
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Enero 2026	Engativa	0	16	0	16	0	16
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Enero 2026	Suba	0	21	0	21	0	21

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Enero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Enero 2026	Barrios Unidos	0	15	0	15	0	15
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Enero 2026	Teusaquillo	0	21	0	21	0	21
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Febrero 2026	Usaquen	0	12	0	12	0	12
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Febrero 2026	Engativa	0	16	0	16	0	16
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Febrero 2026	Suba	0	21	0	21	0	21
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Febrero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	17	0	17	0	17
107	Acompañamiento solidarios (HC)	Febrero 2026	Teusaquillo	0	21	0	21	0	21
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Enero 2026	Usaquen	0	11	0	11	0	11
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Enero 2026	Engativa	0	16	0	16	0	16
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Enero 2026	Suba	0	21	0	21	0	21

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Enero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Enero 2026	Barrios Unidos	0	16	0	16	0	16
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Enero 2026	Teusaquillo	0	22	0	22	0	22
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Febrero 2026	Usaquen	0	11	0	11	0	11
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Febrero 2026	Engativa	0	16	0	16	0	16
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Febrero 2026	Suba	0	21	0	21	0	21
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Febrero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	16	0	16	0	16
108	Asesorías prevención y detección temprana de factores Psicosocial y en salud (HC)	Febrero 2026	Teusaquillo	0	22	0	22	0	22
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Enero 2026	Usaquen	0	2	0	2	0	2
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Enero 2026	Engativa	0	3	0	3	0	3
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Enero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Enero 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Enero 2026	Barrios Unidos	0	3	0	3	0	3
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Enero 2026	Teusaquillo	0	4	0	4	0	4
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Febrero 2026	Usaquen	0	2	0	2	0	2
109	Prevención y detección temprana de	Febrero 2026	Engativa	0	3	0	3	0	3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
	factores de riesgo ITS (HC)								
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Febrero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Febrero 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	3	0	3	0	3
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Febrero 2026	Teusaquillo	0	4	0	4	0	4

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2026 Subred Norte

Acción de Bienestar: No aplica

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD_ de ___MM__ al _DD_ de ___MM__ de __AÑO____, Subred _____

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública: No aplica

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: Informe de gestión periodo del __DD__ al DD_de DD____MM__al __DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Servicios: Transporte: Las características técnicas de los vehículos a utilizar (vans, mini vans, camionetas 4x4, camionetas de platón, microbuses).	La Subred para el entorno cuidador comunitario dispuso de 3 vehículos (1 camionetas de platón y 2 camioneta van). **ENGATIVA** **Enero 2026** • Placa EXV-293 4X4 • Placa KSO-716 4X4 • Placa WMM-544 Mini Van **Febrero 2026** • Placa QJY-063 4X4 • Placa KSO-716 4X4 • Placa WMM-544 Mini Van **USAQUEN** **Enero 2026** • Placa LZN713 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa NUV931 MINIVAN **Febrero 2026** • Placa QJY063 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa WLK951 MINIVAN **SUBA** **Enero 2026** • Placa FVM 162 VAN • Placa WLK 951 VAN • Placa GUW 043 4X4 **Febrero 2026** • Placa FVM 162 VAN • Placa GUW 043 4X4	Se evidenciaron planillas de vehículos de los meses de enero y febrero.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	• Placa QJX 835 VAN • Placa WGI 713 VAN **BARRIOS UNIDOS** **Enero 2026** • Placa WCZ 706 4x4 • Placa JTP 083 4x4 • Placa WCW 930 VAN **Febrero 2026** • Placa WCZ 706 4x4 • Placa GQU 303 4x4 • Placa WCW 930 VAN **TEUSQUILLO** **Enero 2026** Placa: WEQ 418 - 4X4 Placa: NWW 942 - 6 PASAJEROS Placa: WOY 707 - 6 PASAJEROS **Febrero 2026** Placa: WEQ 418 - 4X4 Placa: NWW 942 - 6 PASAJEROS Placa: WOY 707 - 6 PASAJEROS **CHAPINERO** **Enero 2026** • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa GUU 299 MINIVAN • Placa WLQ 756 4X4 **Febrero 2026** • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa WGZ 212 MINIVAN • Placa WHS 025 4X4	
<u>Impresión y fotocopiado:</u> De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central para la ejecución de cada producto - blanco y negro / color / de buena calidad Formatos del entorno cuidador comunitario requeridos: SISCO Sesiones Colectivas encuestas de percepción Vincúlate Tamizajes actas listados de asistencia carnets, planes automanejo en salud (cuídate, se feliz a color para entrega a la población) piezas comunicativas fichas técnicas fotocopias para realizar actividades lúdicas, entre otros.	Según necesidad. **Enero 2026:** <u>Acción de bienestar 106 a 109:</u> 170 formato 2 registro individual de pruebas rapidas y entrega de resultados 10 formato 3 canalizacion a servicios de salud 10 ficha de notificacion vih **Febrero 2026:** <u>Acción de bienestar 106 a 109:</u> 30 acta institucional 300 sesiones colectivas v2 300 sesiones colectivas v2 tamizage 170 formato 2 registro individual de pruebas rapidas y entrega de resultados 200 formato de asesoria en salud sexual y reproductiva 200 formato 3 canalizacion a servicios de salud 10 ficha de notificacion vih 200 habitabilidad_calle_encuesta-formato	Acta de entrega de insumos del 06/01/2026. Acción de bienestar 106 a 109. Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 106 a 109.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Materiales e insumos: Bata manga larga anti fluido: Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico. Guantes desechables: Guantes de latex están compuestos de 100% nitrilo, Caja x 100 unidades de diferentes tallas (Para los productos que realizan pruebas de VIH y Sífilis y Hepatitis B. Según necesidad) Toallas absorbentes: Tapabocas: Gel antibacterial: Bolsas plásticas: Bolsas color rojo y verde para disposición de residuos biológicos Guardian: Unidad x 1.3 LT y 1.5 LT Lanceta o aguja: Lancetas Estériles, Recubrimiento en Polietileno. Aguja súper fina.	**Enero 2026:** Acción de bienestar 106 a 109: 738 preservativos masculinos unidad 4 guantes caja 2 alcohol etilico frasco 750 ml 3 alcohol glicerinado / gel antibacterial 240 ml 200 rollos de toallas desechables 300 isopañines 20 bata no esteril desechable unidad 1 recolector para cortopunzante / guardian 20 bolsas negras 20 bolsas rojas 20 gorro desechable / cofias 2 algodon paquete **Febrero 2026:** Acción de bienestar 106 a 109: 738 preservativos masculinos unidad 4 guantes caja 2 alcohol etilico frasco 750 ml 3 alcohol glicerinado / gel antibacterial 240 ml 200 rollos de toallas desechables 300 isopañines 20 bata no esteril desechable unidad 1 recolector para cortopunzante / guardian 20 bolsas negras 20 bolsas rojas 20 gorro desechable / cofias 2 algodon paquete	Acta de entrega de insumos del 06/01/2026. Acción de bienestar 106 a 109. Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 106 a 109:
Pruebas rápidas VIH - Sífilis - Hepatitis B:	Acción de bienestar 106 a 109: 150 pruebas VIH/Sífilis 150 hepatitis B 10 pruebas confirmatorias 150 isopañines 150 lancetas 150 tirillas **Febrero 2026:** Acción de bienestar 106 a 109: 150 pruebas VIH/Sífilis 150 hepatitis B 10 pruebas confirmatorias 150 isopañines 150 lancetas 150 tirillas	Acta de entrega de insumos del 06/01/2026. Acta de entrega de insumos del 02/02/2026.
Macromodelos masculino y femenino: Modelo anatómico del pene y de la vagina en escala real resistente y de fácil limpieza.	1 unidades. Cuentan con 1 Macromodelos femenino y masculino con rotafolio de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Kit para asesoría en salud sexual y reproductiva: Los kits incluyen: Modelo anatómico del pene y de la vulva en escala real resistente y de fácil limpieza. Rotafolio con temas como: ITS, anticoncepción, cuidado menstrual.	1 unidades. Cuentan con 2 kit de salud sexual y resproductiva rotafolio de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Equipos Biomédicos: Biomédico Báscula digital de piso: Características técnicas: Capacidad hasta 250 kilogramos. precisión ideal de 50 gramos máximo	Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes. Acción de bienestar 106 a 109:	Se cuenta con inventario disponible, hoja de vida del biomédico (si aplica)

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
100 gramos, digital, portátil y con baterías. Garantizar que estas se encuentren calibradas con certificado y hoja de vida del insumo biomédico. Además de encontrarse en buenas condiciones y revisiones periódicas acorde a necesidad. .	1 basculas digitales de piso Activo fijo marca seca – serial No 1(00000001274919). Modelo 8741341399–ultima calibración 18-02-2026 y mantenimiento 18-02-2026 de la vigencia anterior. – 1 basculas digitales de piso Activo fijo marca seca – serial No1(8813330172818)– modelo 913 ultima calibración 18-02-2026 y mantenimiento 18-02-2026 de la vigencia anterior. –	Los mantenimientos de los equipos biomédicos se realizaron entre el 18 de febrero Calibración 18-02-2026
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Acción de bienestar 106 a 109: 1 tensiómetros manuales con fonendoscopio No 1043037 tensiometro No 17920 de la vigencia anterior.	Los mantenimientos de los equipos biomédicos se realizaron entre el 18 de febrero 2026
Biomédico: cinta métrica	Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes. Cuentan con 2 cintas métricas de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Materiales: mesas desarmables plástica: Material: Polipropileno - Medidas: Alto (72 cm) Ancho (72 cm) Largo (72 cm) - Peso: 3,74 kg.	Según necesidad. La Subred cuenta desde la vigencia anterior en buen estado. 2 mesas 6 sillas 1 carpa 1 lampara recargable	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Sillas practicas resistentes: Material: Polipropileno Recuperado - Medidas: Alto (87.5 cm) Ancho (46.5 cm) Largo (52.5 cm).	Según necesidad. La Subred cuenta desde la vigencia anterior en buen estado. 6 por equipo	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Carpas: Dimensión mínima de 3x3 metros con estructura tubular; cubierta de material impermeable y blackout. De acuerdo a modelo para impresión y elaboración de carpas del Sector Salud aprobado por oficina asesora de comunicaciones para la presente vigencia	Según necesidad. Se cuenta con carpas de la vigencia anterior. Acción de bienestar 106 a 109: 1 carpa Dimensión mínima de 3x3	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Misceláneos: Esferos de mina negra Lápices 2B Cartulinas de colores en pliego Cartulina de colores en octavos Fomi de colores surtidos en octavos Block de hojas papel iris Marcadores colores surtidos Resma de papel Tarro mediano de colbón Tubo grande de Pegastick Colores Tijeras Fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos Papel craft	Según necesidad. **Enero 2026:** Papel kraf Esferos Ganchos legajadores **Febrero 2026:** Acción de bienestar 106 a 109: Papel kraf Esferos Ganchos legajadores Cinta Lapiz Colores Tijeras	Acta de entrega de insumos del 06/01/2026.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Borradores Cinta de enmascarar 40XMx 12mm Cintas de colores surtidos Bisturí Bombas colores surtidos Plastilina colores surtidos Ovillos de lana colores surtidos Cartón piedra Yeso (en polvo) Venda de yeso (de 10 cm de ancho por 20 metros largo) Papel CRAFT (en rollos) Marcadores colores surtidos Papel Iris Cartulina de colores en octavos Galones	Fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos Borradores Cinta de enmascarar 40XMx 12mm Cintas de colores surtidos Bisturí	Acta de entrega de insumos del 02/02/2026.

Fuente: Anexo 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de enero y febrero del 2026, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno comunitario de la Subred Norte E.S.E.

4. **GESTION DOCUMENTAL.**

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Acción Integral-Integrada: 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión y del *Entorno Comunitario es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). En la acción de bienestar código 3- Gestión Local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).*

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada (5)*, por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 5_ Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión, archivo 5_1_LC_Comunitario, Códigos Verificados 106, 107, 108 y 109 con 34 Folios.

6. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

HALLAZGOS EN LA BASE DE TALENTO HUMANO:

En la verificación de la base de talento humano se evidenciaron inconsistencias, dado que en código **107 – Acompañamientos solidarios (HC)** se identificó un hallazgo, en el cual se evidenció que el gestor comunitario no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar **"5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión"**, sino que fue incluido en la acción de bienestar **"2. Cuidado continuo para una vida con bienestar"**, generando una inconsistencia en la base de Talento Humano.

Estas observaciones se encuentran registradas en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), específicamente en relación con la acción de bienestar código 3 – Gestión Local del GSP PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

Hallazgo: Se identificaron hallazgos relacionados con "Pago de honorarios".

Localidad de Engativa:

En la acción de bienestar código: **107– Acompañamientos solidarios (HC) se evidencio el pago superior** de **4,6 horas para el perfi Gestor Social Territorial:** Jaime Alberto Barrera Martinez cc 80075680 (2,3 horas), Sergio Andres Jimenez Aguirre cc 1032428852 (2,3 horas) para el mes de enero de 2026. De igual manera se identifico inconsistencia en la base de talento humano ya que no se registro el entorno (comunitario)para el mes de enero 2026.

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales soportadas en el momento del seguimiento.

La ejecución del componente Acción Integral-Integrada / 5. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar con Enfoque Población para Formas Extremas de Exclusión – Acción de Bienestar / Entorno Comunitario alcanzó un 100%.frente a la meta programada para el periodo evaluado.

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI____ NO __X___**

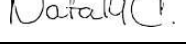
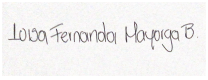
8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ___**

Acción de Bienestar / 109 Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
Se evidencio que el seguimiento en campo el gel antibacterial se encontraba vencido, lo cual implica pérdida de efectividad al no garantizar la concentración mínima de alcohol al 60 % requerida para la adecuada eliminación de gérmenes, bacterias y virus. y asi mismo se evidencia que los Guantesse encuentran almacenados fuera de su empaque original, condición que compromete su integridad, limpieza y la garantía de bioseguridad durante las actividades propias de la acción.	P	1. Realizar un proceso de verificación de los insumos en la bodega para verificación de sus fechas de vencimiento y debida rotación en el formato establecido en la Subred.	20-03-2026	31-03-2026	04-05-2026 ciclolI1	27-03-2026 Acta de verificación de la revisión. Formato Kardex Codigo: MI-SC-F-465	cerrado	SI
	H	1. Realizar capacitación sobre los puntos de control requeridos para la verificación de condiciones de bioseguridad en la implementación de tamizajes ITS y su importancia 2, Construir lista de chequeo para implementar previo a la ejecución de actividad ITS.	20-03-2026	31-03-2026	4-05-2026 CicloII	1, 25-03-2026 Acta de capacitación realizada. 2, 25-03-2026 Lista de chequeo realizada.	cerrado	SI
	V	Verificar la correcta implementación de las listas de chequeo antes del inicio de las jornadas ITS.	01-04-2026	20-04-2026	4-05-2026 CicloII	01-04-2026 16-04-2026 04-04-2026 07-04-2026 20-04-2026 10-04-2026 11-04-2026 Lista de chequeo diligenciada	cerrado	SI
	A	Realizar ajustes al proceso de entrega de insumos, disposición y uso para las jornadas ITS de acuerdo a lo que se evidencie en esta implementación.	20-04-2026	30-04-2026	4-05-2026 CicloII 1	20-04-2026 Acta de Reunión	cerrado	SI

9. **GLOSAS:** se genera glosa **SI ___X____ NO**_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero 2026	107– Acompañamientos solidarios (HC)	Engativa	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció pago superior de cuatro coma seis (4,6) horas regulares al perfil **gestor social territorial** conforme se describe a continuación: Jaime Alberto Barrera Martinez cc 80075680 (2,3 horas), Sergio Andres Jimenez Aguirre cc1032428852 (2,3 horas) Para un total de **4,6 horas**

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Nataly Carrillo Sanchez	Referente del entorno comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Luisa Fernanda Mayorga Basto	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Registrar postura La Subred Integrada de servicios de Salud Norte E.S.E no acepta la glosa G1 para el mes de enero de la acción de bienestar 107 Acompañamientos solidarios (HC) del entorno comunitario toda vez que se realizó la presentación integral de los productos y soportes requeridos, conforme a las obligaciones establecidas. Si bien se identificó un mayor valor reconocido en el proceso de pago, dicha situación corresponde a un ajuste de carácter financiero y no afecta la ejecución, trazabilidad ni la oportunidad en la entrega de los soportes técnicos y administrativos que sustentan el cumplimiento de las actividades contratadas. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”* Se anexa listado de asistencia donde firman los lideres de las 6 localidades.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Cierre seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508 – 2025

Fecha: 8 de mayo del 2026 Hora Inicio: 8:00 Am Hora Fin: 5:00 Pm Lugar: USS Ferias.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	MONICA JAZMIN FRANCO SILVA	Subred Norte	Líder Localidad Usaquén	3017879387	liderlocalusaquen@subrednorte.gov.co	
2	JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ	Subred Norte	Líder Localidad Engativá	3005438020	liderlocalengativa@gmail.com	
3	PAULA ANDREA CEPEDA POSADA	Subred Norte	Líder Localidad Suba	3153624590	liderlocalsuba@subrednorte.gov.co	
4	DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO	Subred Norte	Líder Localidad Chapinero	3163007628	liderlocalchapinero@gmail.com	
5	FABIO GREGORIO PARRA TRIANA	Subred Norte	Líder Localidad Barrios Unidos	3172297803	liderlocalbarriosunidos@subrednorte.gov.co	
6	CLAUDIA PATRICIA PRIETO	Subred Norte	Líder Localidad Teusaquillo	3187881978	liderlocalteusaquillo@subrednorte.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						